

## Divio Technologies beslutar om ersättningsemission till garanter i avslutad företrädesemission samt en riktad emission av aktier och tillförs cirka 2 miljoner SEK

Den 12 november 2024 avslutades teckningsperioden i Divio Technologies AB:s ("Divio" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier om 15,5 MSEK ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2024, beslutat att genomföra en riktad emission av B-aktier i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen (den "Riktade Emissionen"). Styrelsen har med stöd av samma bemyndigande, och med bakgrund i den information som angavs i samband med tillkännagivandet av Företrädesemissionen den 18 oktober 2024, även beslutat om att genomföra en riktad emission om cirka 2 MSEK till en professionell investerare (den "Andra Riktade Emissionen").

### Den Riktade Emissionen

I samband med Företrädesemissionen har garanter i garantitranch 3, i enlighet med ingångna garantiavtal som tidigare kommunicerats, erbjudits möjligheten att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning motsvarande 15 procent av garanterat belopp, eller ytterligare aktier motsvarande 20 procent av garanterat belopp.

Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2024 beslutat om en riktad emission av 2 082 461 B-aktier till garanter i garantitranch 3. Syftet med den Riktade Emissionen och skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att fullfölja Bolagets åtaganden gentemot de garanter som lämnat garantiåtagande och som önskar få ersättning för sitt garantiåtagande i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital och låter Bolaget använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på sätt som beskrivs i det informationsmemorandum som publicerades den 22 oktober 2024.

Teckningskursen uppgår till 0,12 SEK per B-aktie vilket motsvarar den teckningskurs som aktier tecknades till i Företrädesemissionen. Det totala antalet aktier inom ramen för den Riktade emissionen uppgår till 2 082 461, och emissionsbeloppet i den Riktade Emissionen uppgår därmed till 249 895,32 SEK. Betalning för aktierna i den Riktade Emissionen sker genom kvittning av fordran, och tillför således inte något nytt kapital. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat emissionsgarantier, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av ett flertal

marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässighet har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 13 procent mot stängningskursen för Bolagets B-aktier per den 13 november 2024.

## Den Andra Riktade Emissionen

Styrelsen i Divio har med stöd från bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2024, vidare beslutat om att genomföra en riktad emission av 16 666 666 B-aktier till en teckningskurs om 0,12 SEK per aktie (den "Andra Riktade Emissionen"). Tecknare i den Andra Riktade Emissionen är JEQ Capital, en alternativ små- & microbolagsfond som ingick i garantikonsortiet i samband med Företrädesemissionen, och som uttryckt intresse om att äga fler aktier i Bolaget än de som tilldelades genom fondens garantiåtagande.

I samband med tillkännagivandet av Företrädesemissionen meddelade Bolaget att man kan komma att besluta om att genomföra en riktad emission till vissa utvalda professionella investerare. Det huvudsakliga syftet med en sådan riktad emission skulle vara att möjliggöra för nya professionella investerare med god förståelse för Bolagets produktbjudande och marknad att bli aktieägare i Divio, samtidigt som man förser Bolaget med ytterligare kapital, vilket enligt styrelsens bedömning stärker Bolagets finansiella ställning och möjliggör ytterligare investeringar i sälj- och marknadsföringsinsatser.

Styrelsen har vidare gjort bedömningen att även om Företrädesemissionen hade utökats för att inkludera de medel som erhålls genom den Andra Riktade Emissionen, skulle en sådan ökad storlek på Företrädesemissionen medföra ytterligare kostnader för Divio på grund av behovet av ytterligare garantier och som riskerar att behöva upphandlas till högre ersättningsnivåer, samtidigt som det med säkerhet inte hade gjort det möjligt för Bolaget att stärka sin professionella ägarbas. Vidare har Bolaget bedömt möjligheten att genomföra ytterligare en företrädesemission och kommit fram till att detta skulle medföra en avsevärt längre genomförandetid och därmed ökad marknadsexponering samt ökade kostnader (inklusive kostnader för garantier).

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Andra Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Divio, samt skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares bästa intresse.

Teckningskursen uppgår till 0,12 SEK per B-aktie vilket motsvarar den teckningskurs som aktier tecknades till i Företrädesemissionen. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och tecknaren, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässighet har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden. Teckningskursens marknadsmässighet styrks vidare genom att Bolagets befintliga aktieägare fram till den 12 november hade möjligheten att teckna aktier i Bolaget till samma villkor utan att Företrädesemissionen fulltecknades av befintliga aktieägare. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 13 procent mot stängningskursen för Bolagets B-aktier per den 13 november 2024.

## Antal aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 2 082 461 B-aktier, från totalt 315 090 958 A- och B-aktier till totalt 317 173 419 A- och B-aktier. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 208 246,10 SEK, från 31 509 095,80 SEK till 31 717 341,90 SEK. Aktieägare som inte har deltagit i den Riktade Emissionen kommer att kännas vid en utspädningseffekt om cirka 0,6 procent av rösterna och 0,7 procent av kapitalet i Bolaget.

Genom den Andra Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 16 666 666 B-aktier, från totalt 317 173 419 A- och B-aktier till totalt 333 840 085 A- och B-aktier. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 1 666 666,6 SEK, från 31 717 341,90 SEK till 33 384 008,50 SEK. Aktieägare som inte har deltagit i den Andra Riktade Emissioner kommer att kännas vid en utspädningseffekt om cirka 4,9 procent av rösterna och 5,0 procent av kapitalet i Bolaget.

När de nyemitterade aktierna från Företrädesemissionen, den Riktade Emissionen och den Andra Riktade Emissionen är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Divio att uppgå till 333 840 085 aktier varav 750 000 A-aktier och 333 090 085 B-aktier, och aktiekapitalet kommer att uppgå till 33 384 008,50 SEK.

## Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen och de båda riktade emissionerna agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

## För mer information om emissionerna, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB  
Telefon: +46 (0)40-615 14 10  
E-post: [cf@sedermera.se](mailto:cf@sedermera.se)

Nordic Issuing AB  
Telefon: +46 (0) 40 632 00 20  
E-post: [info@nordic-issuing.se](mailto:info@nordic-issuing.se)

## För mer information om Divio, vänligen kontakta:

Jon Levin, VD, Divio  
Telefon: +46 (0) 73 244 701 66  
E-post: [jon.levin@divio.ch](mailto:jon.levin@divio.ch)

## Certified Adviser

FNCA Sweden AB  
Telefon: +46 (0)8 528 00 399  
E-post: [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se)

## Pressförfrågningar

---

För mer information om Divio Technologies, besök [divio.com](https://divio.com) eller kontakta VD Jon Levin (ir@divio.com)

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare.

## Om Divio Technologies

---

Divio Technologies AB (Publ) är PaaS och Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

*Denna information är sådan information som Divio Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-11-14 15:30 CET.*

## Bifogade filer

---

[Divio Technologies beslutar om ersättningsemission till garanter i avslutad företrädesemission samt en riktad emission av aktier och tillförs cirka 2 miljoner SEK](#)